

פרוטוקול מס' 22/12/15 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה  
 שהתקיימה ביום רביעי יג בכסלו תשע"ו, 25/11/15  
בשעה 17:00 במועדק בקיבוץ צרעה

<b>נכחו:</b>		<b>חסרו:</b>	
משה דדון	משה דדון	מרדכי רחמים	אביעזר
ניב ויזל	סגן ומ"מ ראש המועצה, נתיב הלי"ה	ישראל אלוני	בקוע
יוסי משה	סגן ראש המועצה	דוד כהן	גפן
ראובן שמעון	אבן ספיר	מיקי פרנקוביץ	טל שחר
יצחק זדה	אדרת	אבי דדון	לוזית
שאול נהרי	אורה	ראובן צמח	מוצא עלית
שמחה חדד	אשתאול	עופר בנחמו	מחסיה
יניב שושני	בית זית	דדון נפתלי	מטע
איציק בן אבו	בית מאיר	ירון ארמוזה	נוה אילן
דוד אבו	בית נקופה	דוד ירמיהו	נוה מיכאל
דוד בוזגלו	בר גיורא	מאיר מגל	נטף
יואב עובדיה	גבעת יערים	אברהם גמו	עגור
אביחיל זביב	גיזו	כהן אלעזר	עמינדב
ברק כץ	גבעת ישעיהו	ממן יעקב	צור הדסה
אבי פליישמן	הראל	זהבית בלומנפלד	צור הדסה
חיים כהן	זנוח	דוד דרומלביץ	רמת רחל
יוסף בר דוד	יד השמונה	שמואל אליהו	תעוז
אלון ורדי	ישעי		
רוסי סיידוף	כפר אוריה		
ששון סיידוף	מבוא בית"ר	<b>משתתפים:</b>	
רגב משה	מסילת ציון	רענן אהרונסון	מזכיר המועצה
אריאל יהודאי	מעלה חמישה	יואל ינון	מבקר המועצה
איאס שביטה	נוה שלום	משה אוחיון	גזבר המועצה
צבי אליהו	נס הרים	גילה כהן	ממונה פניות הציבור
סלם מאיר	נחושה	גילי אהרוני	מנהלת אגף מידע ותקשוב
שמאי ולני	נחם		
דן נאמן	נחשון	<b>מוזמנים:</b>	
עוודאללה עימאד	עין נקובה	עו"ס, מנהלת מח' רווחה	
ברהוס יוסף	עין רפה	מזכיר קיבוץ צרעה	
שמואל שני	צובה	יו"ר ועדת תקציב	
תומר טיילו	צור הדסה		
גיא פתיחי	צלפון	<b>קהל:</b>	
רזיאלה קחו	צפרירים	עורך עיתון בקיצור	
שמחה שלהב	צרעה		
ורפמן חנן	קרית ענבים	<b>רשמה פרוטוקול:</b>	
אלעמי אמיר	רמת רזיאל	דורית אוחנה	מנהלת לשכת ראש המועצה
שמעון דדון	שדות מיכה		
ששון יצחק צחי	שואבה		
בראל רם	שורש		
יהושע (בובי) משה	ליאון שריגים		
גבאי דוד	תירוש		
אבי דניאל	תרום		

**סדר היום:**  
**ברכות והצגת קיבוץ צרעה – זאביק מזכיר הקיבוץ**

1. הודעות יו"ר.
  - 1.1 היערכות חורף מטה חירום.
  - 1.2 סיור וביקור מחוז משרד הפנים ב- 28/10/15.
  - 1.3 דיווח פעילות חודש הזקן במטה יהודה.
  - 1.4 טקס 120 שנה להיווסדה של המושבה הר טוב ב- 9/12/15
  - 1.5 טקס חנוכת מבנה הספרייה המחודש
2. אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 28/10/15
3. אישור פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מתאריך 14.10.15.
4. משלחת נוער לווינגטון שיצאה בסוכות, השתתפות המועצה בליווי 2 מורות כ"א 5200 ש"ח.
5. 5.1 הסכם שותפות להקמת אזור תעשייה משותף מטה יהודה ולכיש.  
5.2 אישור חברי ועדת היגוי להקמת איזור התעשייה והמינהלת המשותפת: החברים בוועדת ההיגוי – ראש המועצה, מזכיר, גזבר, מהנדסת.
6. אישור חח"ד – אשראי המועצה לשנת 2016  
חח"ד בנק הפועלים ע"ס 4 מש"ח.  
חח"ד בבנק לאומי ע"ס 2 מש"ח.  
חח"ד בבנק דקסיה ע"ס 7 מש"ח.
7. מורשי חתימה בית ספר נוה שלום: להוציא את גאדה ג'ארושי – במקומה - אמאל סקאללה ת"ז 024792384 בנק הפועלים, סניף 685 לוד
8. מינוי חברי ועדת ביקורת בישובים
9. אישור פתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ, בשנת 2016 לכל פרוייקט אשר ימומן על ידי מפעל הפיס, יובהר כי לכל פרוייקט כאמור יפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.
10. תבר"ים
11. עדכון שכר מבקר המועצה
12. אישור דוחות כספיים לשנת 2014, 2013, 2012 של הועדים המקומיים
13. אישור תקציבים והיטלי מיסים לישובים לשנת 2016
14. עדכוני תקציב
15. הליך מחיקת חובות מול משרד הפנים
16. תהליך בניית תוכנית עבודה לשנת 2016.
17. נושא מרכזי לדיון: אישור תקציב המועצה לשנת 2016 מצ"ב ריכוז התקציב.

**קיבוץ צרעה:**

- משה דדון:** קיבוץ צרעה תרם רבות למועצה במהלך השנים, יש דיאלוג ושיח עם הקיבוץ, מוסדות חינוך ואומנות, המועצה תמשיך להשקיע בקיבוץ, כך גם ביתר היישובים.
- זאביק:** נותן הסבר על הקיבוץ מאז הקמתו ועד היום.
- משה דדון:** מברך את רוסי סיידוף לבחירתו לתפקיד מנכ"ל רשות ניקוז שורק לכיש.

- 1.1**  
**משה דדון:** היערכות חורף מטה חירום.  
כמידי שנה המועצה מקיימת היערכות חורף, ובכלל זה מתכנס צוות החירום של המועצה, שנערך בהתאם. נערכת ביקורת בישובים, לצורך היערכות אירוע של סופה או כל מצב חירום אחר לנוכח מזג האוויר. הצוות ערוך ומוכן. אנו נעמיד את כל האמצעים הדרושים למטה החירום.
- 1.2**  
**משה דדון:** סיור וביקור מחוז משרד הפנים ב- 28/10/15.  
הסיור התמקד בשני ישובים עין נקובה וצור הדסה. בעין נקובה – בימים אלה מתבצע הליך תכנוני של קידום תב"ע, וכן גיוס משאבים לשם מתן פתרונות במגוון נושאים.  
צור הדסה – מנהלת המחוז הביעה את עמדתה לגבי סיפוח צור הדסה לעיר סמוכה, וכן קיבלה את העמדה לפיה ניהול ישוב בסדר גודל כמו צור הדסה, מהווה אתגר גדול עבור הרשות. נוכח גודל היישוב, התקציב של היישוב גדול מאוד, ומנוהל באופן התנדבותי משמע, ניהול לא מקצועי, אנו נדרשים לדיון משמעותי לגבי עתידה של צור הדסה, החל מאפשרות של הקמת אגף במועצה אשר יהיה אמון על היישוב, ועד להקמת רשות עצמאית.  
בחודשים האחרונים יועץ חיצוני בחן את הסוגיה וערך דו"ח מפורט והמלצות (רו"ח גבי מימון אשר שימש בעבר בתפקיד מנכ"ל משרד הפנים), המועצה מצויה בשלב קריאת הדו"ח ובחינתו, לאחר מכן תפנה אל משרד הפנים על מנת לתת פתרון לסוגיה. בהליך בחינה סדור ולאחר עבודה מטה פנימית המועצה תציג את העבודה למשרד הפנים כדי לבחון את הפתרונות ולתת מענה שעולה בקנה אחד עם מדיניות משרד הפנים.  
**שמעון דדון:** דיברתי על כך בעבר, אני רוצה לראות את הנגיסה של צור הדסה בתקציב המועצה.  
**משה דדון:** לאחר סיום בחינת הדו"ח, נביא את הנושא למליאה לדיון.
- 1.3**  
**משה דדון:** דיווח פעילות חודש הזקן במטה יהודה.  
במהלך החודש אשר הוקדש לוותיקי היישובים, התקיימו אירועים ופעילויות רבות, זאת בנוסף לפעילויות הרגילות של מועדוני הוותיקים, ובמרכז יום לקשיש. ביום ראשון 1/11/15 התקיים בוקר החגיגי לוותיקים, במסגרתו צפו בהצגת תאטרון, היה מרגש ומחמם את הלב.  
**הדס דוד:** מציגה את הפעילות של חודש אוקטובר, התקיימו הרצאות, הצגות, סיורים, במועצה 5000 וותיקים, 10% מאוכלוסיית מטה יהודה. וותיקים רבים הביעו הערכה ותודה לפעילויות הרבות והמגוונות לחודש זה, כל עובדי אגף הרווחה היו שותפים בעשייה להצלחת הפעילויות השונות.
- 1.4**  
**משה דדון:** טקס 120 שנה להיווסדה של המושבה הר טוב ב- 9/12/15  
המועצה האזורית מקיימת טקס לאירוע ציון 120 שנה לייסודה של המושבה הר טוב חלוצת ההתיישבות העברית הציונית בהרי יהודה, האירוע יתקיים בתאריך 9/12/15 בשעה 16:30 בבית העם במושב נחם בשיתוף צאצאי משפחות הר טוב, מייסדי היישובים, חברי המליאה מוזמנים, קודם האירוע יתקיימו סיורים בהדרכת מדריכי בית ספר שדה בהר טוב וסביבתה.
- 1.5**  
**משה דדון:** חנוכת מבנה ספרייה ב- 24/12/15  
אנו חונכים את מבנה הספרייה המחודש, הטקס יתקיים ב- 24/12/15, מזמין את חברי המליאה להשתתף.
- 2.**  
**משה דדון:** אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 28/10/15  
ראובן צמח מבקש לתקן בפרוטוקול קודם בסעיף 9, שהתנגדותו נובעת מהסיבה שלדעתי אגודה חקלאית לא יכולה למכור נכסים שאינם שלה.  
**הוחלט: לאשר.**
- 3.**  
אישור פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מתאריך 14.10.15.  
**הוחלט: לאשר.**
- 4.**  
משלחת נוער לווינגטון שיצאה בסוכות, השתתפות המועצה בליווי 2 מורות כ"א 5200 ש.  
**הוחלט: לאשר.**

**שותפות להקמת אזור תעשייה משותף מטה יהודה ולכיש.**

5.

**הסכם השותפות**

5.1

2 הרשויות לכיש ומטה יהודה פועלים להקמת אזור תעשייה משותף באזור תרקומיא מדובר בשטחים שהנם בתחום השיפוט של שתי הרשויות.

משה דדון:

מטרת אזור התעסוקה יהיה לשמש כמתחם לוגיסטי וכאזור תעסוקה אשר ישמש כמקום אחסנה מעבר ותעסוקה לתושבי האזור.

ההסכם בין שתי הרשויות כולל הקמת ועדת היגוי המונה גורמים: ראש המועצה, גזבר, מזכיר, מהנדס - את הועדה ילוו גורמים מקצועיים.

ההקמה כוללת שני שלבים:

שלב א- קידום החלק התכנוני להקמת אזור תעסוקה - מדובר בהליך תכנוני מורכב אשר יערך כ 3.5 שנים.

שלב ב - הקמת מנהלת משותפת

את שני השלבים ילוו גורמים מקצועיים. ההסכם עם הגורמים המקצועיים יובא לאישור נפרד בפני המליאה.

עד להקמת המינהלת הוצאות הכרוכות בקידום ההסכם וההליך התכנוני יחולקו שווה בשווה בין 2 הרשויות.

ההוצאות יאושרו על ידי כל אחת מהרשויות בנפרד.

אנחנו מקדמים את הרעיון, ללכיש יש אישורים מהמנהל בעקבות קבלת יישובי גוש קטיף, המטרה לעשות מקום שיניב הכנסות למועצה ולישוב נחושה, בתוך הקו הירוק. הוחלט: לאשר.

משה דדון:

5.2 אישור חברי ועדת היגוי להקמת איזור התעשייה והמינהלת המשותפת: החברים בוועדת ההיגוי – ראש המועצה, מזכיר, גזבר, מהנדסת. הוחלט: לאשר.

6. אישור חח"ד – אשראי המועצה לשנת 2016  
חח"ד בנק הפועלים ע"ס 4 מש"ח.  
חח"ד בבנק לאומי ע"ס 2 מש"ח.  
חח"ד בבנק דקסיה ע"ס 7 מש"ח.  
הוחלט: לאשר.

7. מורשי חתימה בית ספר נוה שלום: להוציא את גאדה ג'ארושי – במקומה - אמאל סקאללה ת"ז 024792384 בנק הפועלים, סניף 685 לוד הוחלט: לאשר.

8. מינוי חברי ועדת ביקורת בישובים:

אביעזר	עומר צור	שחר בן שמחון	אלחנן גוטריימן
אדרת	סויסה יצחק	בני לבסקינד	שרונה צדוק
בית מאיר	עציון יעקב	אבן משה	חזקיה משה
בר גיורא	אביטון שלמה	דעבול אפרים	סניור רותי
הראל	אפרת אליאסף	אמיר אלדר	אייל סבג
יד השמונה	גל אושר	ליסקי אווה	נראל יוחנן
נתיב הל"ה	סילביו חוסקטביץ	לאה אלבג	ליה גולדשטיין
צרעה	אבי לפידות	חיה פרימן	מייק רכטמן

הוחלט: לאשר.

9. אישור פתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ, בשנת 2016 לכל פרויקט אשר ימומן על ידי מפעל הפיס, יובהר כי לכל פרויקט כאמור יפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל. הוחלט: לאשר.

הוחלט: לאשר.

10. תבר"ים:

10.1 ממ"ד האלה – הצטיידות

תקציב	מקור מימון
<u>88,200</u>	משרד החינוך
88,200	סה"כ

הוחלט: לאשר.

10.2 רכישת טבלטים - פרויקט ירוק

תקציב	מקור מימון
<u>150,000</u>	קרנות הרשות
150,000	סה"כ

הוחלט: לאשר.

10.3 תכנון/ ביוב

תקציב	מקור מימון
<u>500,000</u>	קרנות הרשות
500,000	סה"כ

הוחלט: לאשר.

10.4 עין ראפה - תב"ע חדשה 80 יח"ד

תקציב	מקור מימון
<u>1,500,000</u>	משרד הבינוי והשיכון
1,500,000	סה"כ

הוחלט: לאשר.

10.5 עין נקובא - תב"ע חדשה 250 יח"ד

תקציב	מקור מימון
<u>2,500,000</u>	משרד הבינוי והשיכון
2,500,000	סה"כ

הוחלט: לאשר.

10.6 תב"ר 4020 - נחושה ממ"ד האלה

<u>תקציב מעודכן</u>	<u>עדכון תקציב</u>	<u>תקציב</u>	<u>מקור מימון</u>
3,839,872	767,974	3,071,898	משרד החינוך
914,179		914,179	מילות
<u>754,449</u>	<u>-767,974</u>	<u>1,522,423</u>	קרנות רשות
5,508,500	0	5,508,500	סה"כ

הוחלט: לאשר.

10.7 תב"ר 4092 - בית מאיר - בניית גן ילדים

<u>תקציב מעודכן</u>	<u>עדכון תקציב</u>	<u>תקציב</u>	<u>מקור מימון</u>
1,024,549	295,345	729,204	משרד החינוך
<u>456,076</u>	<u>-295,345</u>	<u>751,421</u>	קרנות רשות
1,480,625	0	1,480,625	סה"כ

הוחלט: לאשר.

11. עדכון שכר מבקר המועצה – גובה שכרו של מבקר המועצה 90% - 80% החל מחודש ספטמבר 2015, (תלוי במס' התושבים ברשות) משכר מנכ"ל בהתאם לחוזר משותף למנכ"ל משרד הפנים והממונה על השכר באוצר מתאריך 15.2.2011, השכר והעדכון מתקציבים בתקציב המועצה.

הוחלט: לאשר.

12. אישור דוחות כספיים לשנת 2012, 2013, 2014 של הועדים המקומיים:

הערות במגמת ירידה	עודף/גרעון-מצטבר	עודף/גרעון-לשנה המבוקרת	הוצאות	הכנסות	מבוקר ע"י	זו"ח ליום	שם הישוב	
	264	104	1114	1218	ישראלי ושות' -רוא"ח	31/12/2014	גבעת יערים	1
	25	44	300	344	א. בצלאל ושות'	31/12/2014	זנוח	2
	445	135	305	440	וوتד מוחמד עלא	31/12/2012	עין נקובא	3
	403	-3	293	290	וوتד מוחמד עלא	31/12/2013	עין נקובא	4
	-147	148	566	714	ברית פקוח-גלית חכם	31/12/2014	מטע	5
	-29	-56	443	387	נהמי אילית-רוא"ח	31/12/2014	נחם	6
	68	44	252	296	ברית פקוח-אורן דניאלי	31/12/2014	צפרירים	7
	286	26	1192	1218	שלמה רחמים ושות'	31/12/2014	שריגים	8

הוחלט: לאשר.

13. אישור תקציבים והיטלי מיסים לשובים לשנת 2016

מס'	הישוב	סך התקציב	מגורים למ"ר (*)
1	אדרת	440	9.44
2	אורה	1,729	19.26
3	בית מאיר	446	7.45
4	בית נקופה	616	14.24
5	גבעת ישעיהו	480	11.87
6	הראל	321	7.71
7	זכריה	802	12.62
8	לוזית	336	14.24
9	מוצא עילית	1,095	12.86
10	מחסיה	321	11.90
11	עמינדב	816,000	11.46
12	רמת רזיאל	1,329	24.71
13	תירוש	220	6.54

הוחלט: לאשר.

14. עדכוני תקציב

עדכון תקציב שכר חינוד

תקציב חדש	עדכון	תקציב	שם הסעיף	הוצאות
256	-37	293	שכר הר-טוב	מס' סעיף 1813205/110
410	37	373	העסקת אב בית-הר טוב	1813205/755
666	0	666	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב תרבות

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הוצאות</u> <u>מס' סעיף</u>
48	-16	64	מורשת	1753000/810
92	16	76	עבודות קבלניות-מנהלת אגף	1822100/750
140	0	140	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב חינוך יוזמות

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הכנסות</u> <u>מס' סעיף</u>
-1,878	-130	-1,748	שפ"י משרד החינוך	1317300/920
-1,878	-130	-1,748	סה"כ הכנסות	

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הוצאות</u> <u>מס' סעיף</u>
911	130	781	יזמות פדגוגיות-פעולות	1811100/750
911	130	781	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב מענק איזון

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הכנסות</u> <u>מס' סעיף</u>
-39,816	-1,109	-38,707	מענק כללי לאיזון	1191000/911
-39,816	-1,109	-38,707	סה"כ הכנסות	

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>הוצאות</u> <u>מס' סעיף</u>
22,845	609	22,236	ח.רגיל הסעות קבלנים	1817800/750
16,075	500	15,575	ח.מיוחד הסעות קבלנים	1817810/750
38,920	1,109	37,811	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב מרכיבי בטחון 2015

<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>מס' סעיף</u>
-401	-53	-348	מרכיבי בטחון –השתתפות מ. הבטחון	1221000/990
-401	-53	-348	סה"כ הכנסות	
<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>מס' סעיף</u>
20	2	18	אחזקת גדרות	1721000420
0	0	0	כבישי אספלט	1721000421
40	5	35	ריסוס דרכי בטחון	1721000422
41	5	36	אחזקת תאורה	1721000423
184	25	159	צריכת תאורה	1721000424
32	4	28	שער חשמלי	1721000425
0	0	0	ביתן שמירה	1721000426
15	8	7	מחסני נשק	1721000427
0	-26	26	כביש כורכר	1721000428
2	2	0	קשר	1721000540
67	28	39	אחזקת גדרות אלקטרוניות	1721000780
401	53	348	סה"כ הוצאות	

עדכון תקציב ספורט

			<u>הכנסות</u>
<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>מס' סעיף</u>
-102	-12	-90	1329300/990
-102	-12	-90	השתת' משרד המדע - סל ספורט סה"כ הכנסות
			<u>הוצאות</u>
<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>מס' סעיף</u>
72	12	60	1829300/781
16	16	0	פעולות ספורט סתי ספר 1829300/751
48	-16	64	1753000/810
136	12	124	מורשת סה"כ הוצאות

עדכון תקציב עיר ללא אלימות

			<u>הכנסות</u>
<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>מס' סעיף</u>
-98	-98	0	1269000/991
-98	-98	0	השתת' מ. לביטחון פנים-עיר ללא אלימות טכנולוגיה סה"כ הכנסות
			<u>הוצאות</u>
<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>מס' סעיף</u>
118	-42	160	1613205/750
140	140	0	1613206/750
258	98	160	עיר ללא אלימות-הקשר רחב פעול עיר ללא אלימות-טכנולוגיה סה"כ הוצאות

עדכון תקציב תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון

			<u>הכנסות</u>
<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>מס' סעיף</u>
-10	0	-10	1343920/930
-295	-101	-194	1349320/920
-38	0	-38	1349320/
-25	-25	0	1343920/420
-368	-126	-242	השתת' בתי ספר בתוכנית לאומית לילדים בסיכון סה"כ הכנסות
			<u>הוצאות</u>
<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>מס' סעיף</u>
134	9	125	1843921/110
18	0	18	1843921/750
80	55	25	1843922/110
50	50		1843922/750
62	0	62	1843923/110
62	12	50	1843923/750
50	0	50	1843924/750
456	126	330	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך שכר תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך פעולות תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נוער שכר תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נוער פעולות תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך שפ"י שכר תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך שפ"י פעולות תוכנית לאומית לילדים בסיכון-רווחה פעולות סה"כ הוצאות

עדכון תקציב תרבות

			<u>הוצאות</u>
<u>תקציב חדש</u>	<u>עדכון</u>	<u>תקציב</u>	<u>מס' סעיף</u>
48	-16	64	1753000/810
92	16	76	1822100/750
0	-323	323	1826400/110
128	71	57	1826400/755
470	252	218	1826400/750
738	0	738	עבודות קבלניות-מנהלת אגף שכר - אולם תרבות עבודות קבלניות-רפרנטית עבודות קבלניות -הפעלת אולם סה"כ הוצאות <b>הוחלט: לאשר.</b>



## **15. הליך מחיקת חובות מול משרד הפנים**

**משה דדון:** כידוע לכם משרד עו"ד וינברג מטפל עבור המועצה בהליכי מחיקת חובות מול משרד הפנים הן כתוצאה מהסכמי פשרה והן בשל נסיבות אחרות והכל בהתאם לחוזר המנהל הכללי 5/2012.

לאחר אישור ועדת הנחות את העברת התיקים לאישור משרד הפנים, בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993, יש להניח על שולחן המועצה את הפרוטוקול ועדת הנחות הא ותו לא. יודגש כי המועצה לא צריכה ליתן אישור/או לדון בתיקים.

הפרוצדורה כולה ומסתכמת בהכרזה לפרוטוקול על ידי מי שמנהל את הישיבה כי על שולחן המועצה הונחו הפרוטוקולים של ועדת הנחות מתאריך 12/7/15, 25/11/15

עוד יודגש, כי אין לאפשר את הוצאת הפרוטוקולים אל מחוץ לשולחן המועצה בשל פגיעה בצנעת הפרט.

**הוחלט: לאשר.**

## **16. תהליך בניית תוכנית עבודה לשנת 2016.**

**רענן אהרונוסון:** תהליך בניית תוכנית עבודה 2016, נבנה כחלק ונגזרת של תוכנית חומש, תכנית החומש כללה בתוכה מספר שלבים, השלב המקדמי היה עדכון והתאמת חזון ראש המועצה לאחר הקדנציה הראשונה. זהו שלב למידה במסגרתו נבחנו האתגרים והמשימות הצפויים למועצה למימוש החזון.

השלב השני כלל בתוכו בחינת הפלטפורמה לביצוע המשימות, קרי, עץ המבנה של המועצה ואפיון התפקידים של העובדים והתאמתם, כן נבחנו כלי העבודה לצורך ביצוע המשימות.

השלב השלישי, בחינת כלל השירותים שמעניקה המועצה לתושב, תוך קביעת יעדים ותהליכים, בד בבד עם בחינת הבקרה וגיבוש אסטרטגיה להתמודדות עם הנקודה.

התכנית הינה תולדה של התהליך ומהווה אבן דרך למימוש החזון בסופו של תהליך, מציג את התוכנית.

**משה דדון:** מודה לרענן, תוכנית העבודה היא כלי חשוב ומקצועי הגורם למערכת להתנהל באופן רציף, עם יעדים ברורים, המשלבים חזון עם יצירתיות ומעוף, והכל תוך שימת דגש על צרכי התושבים ובניית תשתית עתידית לילדנו דור העתיד.

## **17. אישור תקציב המועצה לשנת 2016**

**משה אוחיון:** מציג את תהליך העבודה של ועדת התקציב, ומבהיר כיצד תוכנן תקציב המועצה לשנת העבודה 2016 הוצגו מיזמים: הקמת תחנת רדיו, פרויקט גזם, מועצה חכמה, ספריה ניידת ועוד.

מטרת המיזמים, ליצור תנופת עשייה משולבת יצירה חדשנית ומשמעותית.

כמו כן, קיימת תוכנית למדידת כלל הישגים במועצה, הניסיון מלמד שהיה גידול משמעותי בהכנסות.

בכוונתנו לאפשר מתן תקציב לישובים חלשים, בשלב ראשון 300 אש"ח, ולאחר מכן לישובים אשר יהיה צורך בכך תקציב של 500 אש"ח.

בימים אלה פועלת המועצה על תוכנית מתאר כוללת, אשר תביא בסופו של יום להתרחבות, בניה, כך גם תיצור גידול בהכנסות.

גם השנה ישנו תקציב איזון בגובה של כ- 2 מיליון ₪, ואולם אינו בא לידי ביטוי במסגרת התקציב מאחר ואנו נדרשים בשלב זה, ועד לאישור תקציב המדינה לדון רק ב-85% מגובה התקציב.

**משה דדון:** בעבר אישרנו במליאת המועצה את נוסחת חלוקת כספי תשתיות, ואשר על בסיסה הכספים לוועדי היישובים. אנו דוגלים במתן עצמאות ושקול דעת לוועדי היישובים ביחס לבחירת הפרוייקטים הנדרשים ביישוב, מתוך ראייה לפיה נבחר היישוב אמונים על קידום היישוב והתשתיות, וערים לצרכי התושבים, כך נמשיך גם בשנת התקציב הנוכחית.

אני שמח ליידע אתכם כי אחוז הגביה במועצה עולה, החזר המלוות תקין ונעשה בהתאם לכל הכללים. מודה לגובר המועצה ונציגי ועדת תקציב על עבודתם היסודית והמקצועית הבאה לידי ביטוי בספר התקציב.

**דני טרגן:** התקיימה עבודה משותפת עם אגף הגזברות, השאיפה היא להגיע לגבייה מקסימלית, היעד הוא ברור, לגבות ולייצר כלים שבסופו של דבר התשלומים ישולמו באופן רציף ואוטומטי, בסופו של דבר זה אינטרס של כולנו, מאחר והמיסים משמשים בסופו של יום את התושבים. הוועדה פעלה בהתאם לקווים המנחים שנקבעו על ידי הנהלת המועצה, ועל פיהם ועדת התקציב פועלת מול אגפי המועצה.

נושא נוסף שעלה במסגרת הדיונים, הצורך בהגדלת תקציב לישובים חלשים, צמצום פערים היא משימה חשובה, ובאחריותנו, שנשאף כולנו להגיע שם.

מביע הערכה לכל צוות הגזברות הכל נעשה בעבודה קשה ומקצועית.

**משה דדון:** הועדה עובדת כל השנה, אנשים תורמים מזמנם ועושים עבודה מקצועית ויסודית ועל כך מסורה להם תודה והערכה.

**משה דדון:** הטלתי על מזכיר המועצה לבדוק וללוות את נושא סל השירותים. במסגרת הבדיקה קיימים 8 ישובים חלשים, שיש לסייע בידם על מנת שיוכלו להעניק לתושבים שירותים בסיסיים, אנו מבקשים לתקצב אותם ב- 350 אש"ח בשנה. אנו נמשיך לפעול בשקיפות ולהעברת התקציבים באופן שווה לצורך הקמת תשתיות בישובים.

**אבי פליישמן:** צריך שיהיה פיקוח על הישובים שמקבלים השלמת תקציב

**ברק כץ:** צריך שהישוב החלש גם יגבה ארנונה, לא ראוי לתקצב ישוב שלא מצליח לגבות ארנונה.

**משה דדון:** המועצה תגבה את הארנונה בישובים החלשים.

**דני טרגן:** זה סוג של ענישה, ולא מקובל.

**שמעון דדון:** הראייה הכוללת היא האם כיעד אפשר לחסוך 5% מסך התקציב, לטיפול של צרכים בישובים.

**משה דדון:** כל מה שנחסך הולך למיזמים ולא לתשתיות בישובים, אבל אנחנו תמיד פתוחים לדעות רעיונות והצעות יעול.

**שמעון דדון:** זה לא יכול להימשך שהשיטה שהישובים החזקים מקבלים תקציבים ומקבלים החזרים גבוהים מארנונה, ואנחנו הישובים החלשים שנמצאים אחרונים בשרשרת לא מצליחים להתרומם. וסובלים מבעיות בתשתיות.

**משה דדון:** תמיד צריך להתייעל ולהשתפר, צריך לחזק את הישובים שגרים בקצה, כל הישובים חיים בהרמוניה.

מבקש לאשר את התקציב לשנת 2016

**התקיימה הצבעה: תקציב המועצה אושר פה אחד.**

**אושר תקציב בסך 300,000 ₪ לשמנת הישובים שהמליצה מחלקת ועדים.**

**הוחלט: לאשר תקציב המועצה לשנת 2016 בסך של 371,623 מ"ש"ח (כולל תקציב מותנה). מצורף ריכוז התקציב**

## ליכוד תקציב 2016

שם המחלקה	הכנסות				תקציב 2016	תקציב 2015
	תקציב 2016	הכנסת ביצוע 2015	תקציב 2015 מעודכן	תקציב 2015		
הנהלה	0	0	0	0	0	0
מזכירות המועצה	0	0	0	0	0	0
משאבי אנוש	0	0	0	0	0	0
מנהלה	1,279	1,353	1,208	1,180	1,279	1,180
רווחת העובד	0	0	0	0	0	0
מבקר המועצה	0	0	0	0	0	0
תכנון אסטרטגי	875	875	875	875	875	875
תחבורה	11,312	11,200	11,312	11,312	11,312	11,312
מידע ותקשוב	0	200	595	515	0	515
רדיו קול יהודה	27	27	10	10	27	10
לשכה משפטית	240	240	300	300	240	300
אגף כספים	178,148	189,191	188,538	166,652	178,148	166,652
הוצ' מימון	0	0	0	0	0	0
מילואות	0	0	0	0	0	0
רכש	0	0	0	0	0	0
תברואה	800	800	700	700	800	700
פיקוח	50	50	50	50	50	50
רשמי עסקים	60	60	60	60	60	60
שרות וטרינרי	635	630	635	635	635	635
חשמל	0	0	0	0	0	0
בטחון	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880
מרכיב בטחון	348	348	348	348	348	348
ועדה לתכנון ובנייה	8,887	8,650	8,700	7,000	8,887	7,000
פיתוח	0	0	0	0	0	0
אחזקת מוסדות חינוך	0	0	0	0	0	0
תירות	760	688	790	790	760	790
<b>הוצאות</b>						
תקציב 2016	2,435	2,212	2,336	2,288	2,435	2,288
תקציב 2015	4,112	4,318	4,438	4,123	4,112	4,123
תקציב 2015 מעודכן	655	629	615	615	655	615
תקציב 2016	3,396	3,607	3,617	4,139	3,396	4,139
תקציב 2015	187	188	183	183	187	183
תקציב 2015 מעודכן	871	847	824	781	871	781
תקציב 2016	3,184	3,029	3,005	2,987	3,184	2,987
תקציב 2015	11,760	12,050	12,067	11,779	11,760	11,779
תקציב 2015 מעודכן	3,825	3,603	3,758	3,678	3,825	3,678
תקציב 2016	401	161	161	161	401	161
תקציב 2015	4,618	4,856	3,895	3,692	4,618	3,692
תקציב 2015 מעודכן	18,707	18,035	16,829	16,612	18,707	16,612
תקציב 2016	3,350	3,271	3,470	3,470	3,350	3,470
תקציב 2015	14,331	12,763	12,607	12,607	14,331	12,607
תקציב 2015 מעודכן	328	481	472	472	328	472
תקציב 2016	16,252	16,585	16,258	13,857	16,252	13,857
תקציב 2015	303	275	513	492	303	492
תקציב 2015 מעודכן	325	326	333	325	325	325
תקציב 2016	2,025	1,742	1,985	1,985	2,025	1,985
תקציב 2015	4,555	4,590	4,711	4,413	4,555	4,413
תקציב 2015 מעודכן	5,765	5,827	5,783	5,747	5,765	5,747
תקציב 2016	348	348	348	348	348	348
תקציב 2015	6,692	5,117	6,312	4,584	6,692	4,584
תקציב 2015 מעודכן	1,506	1,568	1,519	2,258	1,506	2,258
תקציב 2016	5,076	7,377	7,363	1,602	5,076	1,602
תקציב 2015	1,707	1,693	1,657	1,194	1,707	1,194

# ריכוז תקציב 2016

שם המחלקה	הכנסות			
	תקציב 2016	הערכת ביצוע 2015	תקציב 2015 מעודכן	תקציב 2015
ביוב	19,120	18,920	18,920	18,920
בטיחות	0	0	0	0
תרבות	0	24	24	0
תרבות תורנית	100	100	100	100
היכל התרבות	995	995	995	995
יד חריף	1,880	1,800	1,885	1,590
להקות אתניות	60	76	76	60
נוער	1,425	1,436	1,717	1,607
נפרה	100	200	200	100
ספורט	390	405	390	270
בתי עלמין	200	190	300	200
שרותי דת	5,800	5,800	5,850	5,850
חינוך	109,570	103,572	100,633	99,179
רווחה	19,917	20,677	20,317	20,538
בריאות	0	0	0	0
בלתי רגילים	320	320	320	320
<b>סה"כ</b>	<b>365,178</b>	<b>370,707</b>	<b>367,728</b>	<b>342,036</b>

שם המחלקה	הוצאות			
	תקציב 2016	הערכת ביצוע 2015	תקציב 2015 מעודכן	תקציב 2015
ביוב	15,727	15,381	15,319	14,905
בטיחות	404	369	374	175
תרבות	3,896	3,561	3,600	3,330
תרבות תורנית	535	599	665	641
היכל התרבות	1,422	1,407	1,403	1,407
יד חריף	3,824	3,769	3,691	3,396
להקות אתניות	301	298	292	276
נוער	4,753	4,354	4,890	4,986
נפרה	755	714	778	376
ספורט	1,753	1,607	1,632	1,532
בתי עלמין	257	245	362	267
שרותי דת	6,563	6,500	6,662	6,682
חינוך	148,706	157,667	155,533	141,735
רווחה	28,914	29,299	29,035	29,373
בריאות	50	50	50	50
בלתי רגילים	29,844	28,530	27,593	27,723
<b>סה"כ</b>	<b>365,178</b>	<b>370,536</b>	<b>367,728</b>	<b>342,036</b>

שם המחלקה	השתתפות המועצה			
	תקציב 2016	הערכת ביצוע 2015	תקציב 2015 מעודכן	תקציב 2015
ביוב	-3,393	-3,539	-3,601	-4,015
בטיחות	404	369	374	175
תרבות	3,896	3,561	3,576	3,330
תרבות תורנית	435	499	565	541
היכל התרבות	427	412	408	412
יד חריף	1,944	1,969	1,806	1,806
להקות אתניות	241	222	216	216
נוער	3,328	2,918	3,173	3,379
נפרה	655	514	578	276
ספורט	1,363	1,202	1,242	1,262
בתי עלמין	57	55	62	67
שרותי דת	763	700	812	832
חינוך	39,136	54,095	54,900	42,556
רווחה	8,997	8,622	8,718	8,835
בריאות	50	50	50	50
בלתי רגילים	29,524	28,210	27,273	27,403
<b>סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>-147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

מותרת	6,445	0	6,445	0	21,859	0	21,859
-------	-------	---	-------	---	--------	---	--------

סה"כ כולל מותרת	371,623	370,536	367,728	371,623	370,707	367,728	363,895
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

## שכר מרוכז

פרק תקציבי	מחלקה	עוברים	משורות	תקציב 2015	תקציב 2015 מעודכן	הערכת ביצוע 2015	תקציב 2016
611	נבחרים	3.00	3.00	1,735	1,735	1,659	1,882
612	מבקר	2.00	2.00	721	721	742	771
613	מזכירות	6.00	6.00	1,618	1,708	1,427	1,504
613	פיצויים	0.00	0.00	500	637	900	500
6131	משאבי אנוש	2.00	2.00	425	425	432	450
615	רווחת העובד	1.00	1.00	103	103	108	107
618	מינהלה	2.00	2.00	1,008	445	436	276
618	תכנון אסטרטגי	2.30	3.00	572	572	594	602
613200	עיר ללא אלימות	7.70	17.00	676	849	748	849
941	תחבורה-מינהל	7.00	7.00	1,640	1,685	1,543	1,536
9411	תחבורה-נהגים	26.00	26.00	4,792	5,045	5,225	4,972
6151	מיחשוב ומאגרי מידע	2.00	2.00	473	473	338	444
617	משפטית	3.00	3.00	714	867	827	877
6211	גזברות	4.00	4.00	786	786	832	961
6230	גביה	1.00	1.00	149	149	163	163
	רכש	2.00	2.00	425	425	436	281
711	תברואה	1.00	1.00	213	0		
746	תברואה	3.00	3.00	263	517	590	613
7123	תברואה-נהגי גזם	2.00	2.00	321	321	313	319
712310	תברואה-נהגי אשפה	8.00	8.00	891	906	1,098	1,097
712320	פיקוח-איכות הסביבה	2.00	2.00	333	354	182	210
781000	רישוי עסקים	2.00	2.00	227	235	228	227
7141	וטרינר	6.00	6.00	1,095	1,095	852	1,085
743	חשמל	4.70	5.00	537	635	614	629
721	ביטחון	6.00	6.00	909	1,007	946	965
723	הג"א	1.30	2.00	155	155	198	198
731	ועדת בנין ערים	6.00	6.00	1,262	1,574	1,206	1,239
7334	ועדת בנין ערים - מפקחים	7.50	8.00	1,022	1,022	886	1,056
	ועדת בנין ערים - בודקים	2.00	2.00	699	699	354	392
741	פיתוח	4.00	4.00	1,019	806	855	1,066
812211	אחזקת מוסדות חינוך	3.00	3.00	241	452	500	500
791	תיירות-ועדה חקלאית	3.00	3.00	460	498	448	467
742	תחזוקה	2.00	2.00	299	299	281	281
721	בטיחות	1.00	1.00		199	194	194
821	תרבות	4.00	4.00	592	859	779	801
769	תרבות תורנית	0.00	0.00	106	106	64	0
8251	יד חרפי-מנהלה	5.50	7.00	512	512	612	612
8252	יד חרפי-מדריכים	10.00	54.00	1,600	1,600	1,686	1,680
8260	להקות אתניות	5.00	11.00	210	210	238	235
8264	אולם תרבות	0.00	0.00	0	323	0	0
8281	קידום נוער	3.50	4.00	533	533	508	523
8283	נוער	5.00	5.00	500	419	300	600
8283	ענקים	7.50	15.00	1,141	1,141	820	828
823	ספריה	2.00	2.00	271	346	282	285
8.231	ספריה ניידת	1.50	3.00	0	125	125	240
8291	ספורט	1.00	1.00	260	260	270	273
8293	ספורט	5.00	12.00	525	525	490	495
857000	דת-משרתים בקודש	51.52	83.00	5,833	5,833	5,593	5,641
857001	דת-בלניות	2.70	8.00	152	152	225	227
857000	שכר-דת	2.00	2.00	367	367	352	305

## שכר מרוכז

פרק תקציבי	מחלקה	עובדים	משרות	תקציב 2015	תקציב 2015 מעודכן	הערכת ביצוע 2015	תקציב 2016
991700	השתתף פנסיונרים	3.00	1.50	57	57	57	57
991700	פנסיונרים - שכר	194.00	88.00	14,116	14,206	13,547	13,737
811	מינהל חינוך	10.00	10.00	1,569	1,682	1,627	1,696
8111	יוזמות פדגוגיות	13.00	3.50	195	115	248	250
81111	יזמות בי"ס הר טוב	0.00	0.00	0	0		
8121	מינהל גנים	3.00	3.00	725	725	538	558
8122	סייעות קבועות	113.00	113.00	11,418	11,418	11,894	12,138
812221	סייעות רוסציה/שניה	113.00	68.00	2,442	2,442	2,750	2,319
813200	ריווח כיתות	36.00	12.00	1,200	1,200	1,051	1,060
813201	בי"ס אבן העזר	2.00	2.00	276	276	271	268
813202	בי"ס השחר	3.00	2.20	275	275	257	257
813203	בי"ס מתתיהו	2.00	2.00	212	212	221	221
813204	בי"ס עין הרים	2.00	2.00	311	311	298	298
813205	בי"ס יסודי הר טוב	2.00	1.50	193	293	243	184
813206	בי"ס עין ראפה	3.00	3.00	291	291	288	291
813207	בי"ס אלון	2.50	2.50	242	342	293	301
813208	בי"ס נה שלום	1.00	1.00	0	0	33	101
813209	בי"ס הדסים	3.00	2.66	317	317	327	311
813210	בי"ס קרוב	2.00	2.00	254	254	214	214
813211	בי"ס נחושה	3.00	2.50	265	265	266	279
813212	בי"ס צומח צור הדסה	2.00	1.25	254	254	142	144
813213	בי"ס לביא	2.00	1.00	129	129	98	108
813250	אופק	37.00	5.00	678	678	665	672
813300	סייעות כיתתיות	31.00	27.70	1,790	1,790	1,959	2,016
813301	סייעות חוק שילוב	31.00	18.00	1,191	1,191	1,590	1,981
813302	סייעות רפואיות	8.00	6.50	176	176	261	474
813303	סייעות תגבור	12.00	9.50	437	437	685	698
	מרחבים	2.00	0.93	0	0	0	90
	מרחבים-עובדי הוראה	14.00	5.00	0	0	0	393
813800	קייטנות קיץ	20.00	5.00	0	522	519	348
815210	תיכון הר טוב עובדי מינהל	13.00	11.80	1,469	1,469	1,493	1,508
815220	תיכון הר טוב-מורים	72.00	47.00	7,752	7,752	8,190	7,872
815225	רדיו אזורי	4.00	2.50	340	340	230	288
813310	איתנים מינהל	2.00	2.00	222	222	217	211
813311	איתנים סייעות	10.00	9.00	908	908	887	887
815310	ביה"ס צור הדסה מנהלה	6.00	5.50	606	606	580	563
815320	צור הדסה מורים	37.00	20.00	2,065	2,064	3,428	2,962
815320	שכר מנהל בי"ס אור	0.00	0.00	360	360	0	0
815600	עין כרם	1.00	1.00	128	128	120	120
815700	בי"ס תיכון עין ראפה	3.00	3.00	374	374	348	349
817300	פסיכולוגים	24.00	15.43	2,166	2,266	2,430	2,430
817321	פסיכולוגים פרוייקטים	6.00	2.00	164	164	33	164
817730	מניעת נשירה	13.00	1.00	59	59	52	52
817700	שכר קב"ס	2.00	2.00	430	430	448	348
817820	ליטוי הסעות	15.00	14.00	938	938	944	1,060
841000	רווחה	31.00	29.90	5,161	5,162	5,307	5,276
846804	רווחה שיקום	2.00	1.00	33	33	33	32
843921	תוכנית ילדים בסיכון-חינוך	4.00	1.00	0	125	125	52
843922	תוכנית ילדים בסיכון-נוער	2.00	1.00	0	25	25	63
843923	תוכנית ילדים בסיכון-שפ"י	6.00	1.50	0	62	62	97
994000	נזק סופה	0.00	0.00	0	30	26	0
		1,280.50	814.59	101,073	104,085	103,655	105,256

  
 משה דדון  
 ראש המועצה

הישיבה ננעלה בשעה 19:00  
  
 רענן אהרונסון  
 מזכיר המועצה